

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：平利县政协办

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：徐云贵



目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项预算
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无此项预算
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项预算
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金整体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变；2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

政协平利县委员会办公室

2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要工作职责及机构设置

(一) 主要职责

1、负责政协平利县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2、负责政协平利县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作。

3、研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出县政协履行职能的工作建议；起草县政协的重要文件；协调和组织县政协对内对外的宣传工作。

4、负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作；

5、负责县政协委员提案办理的协调和服务工作；

6、负责县政协委员视察、考察、调研及其重要活动的组织服务工作。整理报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告；收集反映社情民意，处理政协委员的来信来访。

7、负责与中共平利县委、县人大、县政府有关部门工作联系；

8、负责与政协各参加单位的联系协调工作。参与县政协委

员的协商推荐等有关人事工作。

9、负责县政协机关的机构编制、干部人事管理工作。

10、负责县政协及机关的后勤保障及接待工作。

11、承办县政协领导交办的其他工作。

（二）机构设置

内设 5 个正科级行政机构，分别为办公室、提案委、财经委、民宗委、教科文卫委。

二、2022 年部门工作任务

县政协的工作任务及目标是：紧紧围绕县委总体部署，牢牢把握团结和民主两大主题，充分发挥协商民主重要渠道作用，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，全面提升政协工作水平，不断开创政协工作新局面，为奋力谱写平利新时代追赶超越新篇章作出新的贡献。

二、部门预算单位构成

本部门为全额预算拨款一级行政机关，无下属单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国人民政治协商会议 平利县委员会办公室	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 20 人，实有人员 23 人，其中行政 21 人。单位管理离退休人员 22

人，遗属 1 人。

第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 456.47 万元，均为一般公共预算拨款收入，2022 年本部门预算收入较上年增加了 85 万元，主要原因是今年新增基层政协组织规范化建设和县级领导包联村和企业工作经费以及政协调研员专项资金。

2022 年本部门预算支出 456.47 万元，其中：一般公共预算拨款支出 456.47 万元（含专项业务经费支出 126.2 万元），无政府性基金拨款支出及其他支出。2022 年本部门预算支出较上年增加了 85 万元，主要原因是今年新增基层政协组织规范化建设和县级领导包联村和企业工作经费以及政协调研员专项资金。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 456.47 万元，其中：一般公共预算拨款收入 456.47 万元，无政府性基金拨款收入及其他收入。2022 年本部门预算收入较上年增加了 85 万元，主要原因是今年新增基层政协组织规范化建设和县级领导包联村和企业工作经费以及政协调研员专项资金。

2022 年本部门财政拨款支出 456.47 万元，其中：一般公共预算拨款支出 456.47 万元，其中专项资金 126.2 万元，较上年

增加了 85 万元，主要原因是主要原因是今年新增基层政协组织规范化建设和县级领导包联村和企业工作经费以及政协调研员专项资金。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本部门一般公共预算财政拨款支出 456.47 万元，较上年增加了 85 万元，主要原因是主要原因是今年新增基层政协组织规范化建设和县级领导包联村和企业工作经费以及政协调研员专项资金。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门一般公共预算财政拨款支出 456.47 万元，其中：

（1）人员经费支出 277.61 万元，较上年减少 3.75 万元，主要原因是 2021 年退休一人。

（2）公用经费支出 52.65 万元，较上年增加 5.45 万元，主要原因是公用经费保障标准提高。

专项业务经费支出 126.2 万元，较上年增加 83.4 万元，主要原因是今年新增基层政协组织规范化建设和县级领导包联村和企业工作经费以及政协调研员专项资金。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本部门一般公共预算财政拨款支出 456.47 万元，其

中：

(1) 工资福利支出 266.7 万元，其中基本工资 104.2 万元，津贴补贴 77.10 万元，奖金 8.68 万元，机关基本养老保险 29 万元，职业年金 14.5 万元，职工基本医疗保险缴费 11.15 万元，其他社会保障缴费 0.29 万元，住房公积金 21.75 万元，较上年减少 8.3 万元，主要原因是人员调动及人员退休，经费减少。

(2) 商品和服务支出 178.85 万元，其中：办公费 53.32 万元，印刷费 5.5 万元，水费 1.5 万元，电费 7 万元，差旅费 5 万元，维护费 5 万元，公务接待费 2 万元，会议费 5 万元，工会费 1.56 万元，公务用车运行维护费 9.8 万元，其他交通费用 20.26 万元，其他商品和服务支出 62.9 万元，较上年增加 88.9 万元，主要原因是层政协组织规范化建设资金增加。

(3) 对个人和家庭的补助支出 10.9 万元，其中：生活补助 0.42 万元，其他对个人和家庭补助 10.48 万元，较上年增 4.29 万元，主要原因是在职转退休人员增加。

(4) 本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门 2022 年无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 16.8 万元，与 2021 年同比增 2.5 万元，主要原因是是对换届后新委员召开各类会议增多。

(1) 无因公出国（境）费；

(2) 无公务用车购置费；

(3) 公务用车运行费 9.8 万元，与 2021 年持平；

(4) 公务接待费 1 万元，与 2021 年持平；

(5) 会议费 6 万元，与 2021 年同比增 2.5 万元，主要原因是对换届后新委员召开各类会议增多；

(6) 本部门无 2021 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 3 辆；单价 20 万元以上的设备 0 台（套）；单价 50 万元以上的设备 0 台；单价 100 万元以上的设备 0 台。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

1、本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

2、本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 456.47 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有

资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022 年本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门 2022 年机关运行经费预算安排 52.66 万元，较上年增加 5.46 万元，主要原因是今年今年公用经费保障标准提高。本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3. 其他收入：预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

4. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办

公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收		支		出	
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	政府预算支出经济分类科目（按大类）
1	一、部门预算	4564741.76	一、部门预算	4564741.76	一、部门预算	一、部门预算
2	1、财政拨款	4564741.76	1、一般公共服务支出	4564741.76	1、人员经费和公用经费支出	1、机关工资福利支出
3	(1)一般公共预算拨款	4564741.76	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2、机关商品和服务支出
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3、机关资本性支出（一）
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4、机关资本性支出（二）
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	5、对事业单位经常性补助
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6、对事业单位资本性补助
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	7、对企业补助
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	8、对企业资本性支出
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	9、对个人和家庭的补助
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	10、对社会保障基金补助
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	11、债务利息及费用支出
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	12、债务还本支出
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	13、转移性支出
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	14、预备费及预留
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	15、其他支出
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	
21			20、住房保障支出	0.00		
22			21、粮油物资储备支出	0.00		
23			22、国有资本经营预算支出	0.00		
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00		
25			24、预备费	0.00		
26			25、其他支出	0.00		
27			26、转移性支出	0.00		
28			27、债务还本支出	0.00		
29			28、债务付息支出	0.00		
30			29、债务发行费用支出	0.00		
31						
32						
33	本年收入合计	4564741.76	本年支出合计	4564741.76	本年支出合计	本年支出合计
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	结转下年
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	未安排支出的实户资金
36	上年结转	0.00				
37	其中：财政拨款资金结转	0.00				
38	非财政拨款资金结余	0.00				
39						
40	收入总计	4564741.76	支出总计	4564741.76	支出总计	支出总计

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金 列入部门预算的 项目							
1		合计	4564741.76	4564741.76	1262000	0	0	0	0	0	0	0
2	102	中国人民政治协商会议平利县委员会	4564741.76	4564741.76	1262000	0	0	0	0	0	0	0
3	102001	中国人民政治协商会议平利县委员会	4564741.76	4564741.76	1262000	0	0	0	0	0	0	0



表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收		支出功能分类科目（按大类）	预算数	支		出	府预算支出经济科目（按大类）	预算数
	项	目			部门预算支出经济科目（按大类）	府预算支出经济科目（按大类）			
1	一、财政拨款	4564741.76	一、财政拨款	4564741.76	一、财政拨款	4564741.76	一、财政拨款	4564741.76	
2	1、一般公共预算拨款	4564741.76	1、一般公共服务支出	4564741.76	1、人员经费和公用经费支出	3302741.76	1、机关工资福利支出	2667083.00	
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2667083.00	2、机关商品和服务支出	1788583.00	
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	526583.00	3、机关资本性支出（一）	0.00	
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	109075.76	4、机关资本性支出（二）	0.00	
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00	
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1262000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00	
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00	
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1262000.00	8、对企业资本性支出	0.00	
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	109075.76	
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00	
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00	
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00	
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00	
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00	
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00	
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00			
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00			
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00			
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00			
21			20、住房保障支出	0.00					
22			21、粮油物资储备支出	0.00					
23			22、国有资本经营预算支出	0.00					
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00					
25			24、预备费	0.00					
26			25、其他支出	0.00					
27			26、转移性支出	0.00					
28			27、债务还本支出	0.00					
29			28、债务付息支出	0.00					
30			29、债务发行费用支出	0.00					
31									
32	本年收入合计	4564741.76	本年支出合计	4564741.76	本年支出合计	4564741.76	本年支出合计	4564741.76	
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	
34									
35									
36									
37	收入总计	4564741.76	支出总计	4564741.76	支出总计	4564741.76	支出总计	4564741.76	

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	4564741.76	2776158.76	526583	1262000	
2	201	一般公共服务支出	4564741.76	2776158.76	526583	1262000	
3	20102	政协事务	4564741.76	2776158.76	526583	1262000	
4	2010201	行政运行	4564741.76	2776158.76	526583	1262000	

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	部门经济科目 编码	部门经济科目名称	政府经济科目 编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			4564741.76	2776158.76	526583	1262000	
2	301	工资福利支出			2667083	2667083	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1042056	1042056	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	771060	771060	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	86838	86838	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	290099	290099	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	145049	145049	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	111506	111506	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2901	2901	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	217574	217574	0	0	
11	302	商品和服务支出			1788583	0	486583	1262000	
12	30201	办公费	50201	办公经费	533290	0	98290	495000	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	55000	0	5000	50000	
14	30205	水费	50201	办公经费	15000	0	5000	10000	
15	30206	电费	50201	办公经费	70000	0	30000	40000	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	50000	0	50000	0	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50000	0	0	50000	
18	30215	会议费	50202	会议费	50000		50000		
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000	0	20000	0	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	15613	0	15613	0	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	98000	0	50000	48000	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	202680	0	202680	0	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	629000	0	0	629000	
24	303	对个人和家庭的补助			109075.76	109075.76	0	0	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200	0	0	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	104875.76	104875.76	0	0	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	3302741.76	2776158.76	526583	
2	201	一般公共服务支出	3302741.76	2776158.76	526583	
3	20102	政协事务	3302741.76	2776158.76	526583	
4	2010201	行政运行	3302741.76	2776158.76	526583	

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			3302741.76	2776158.76	526583	
2	301	工资福利支出			2667083	2667083	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1042056	1042056	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	771060	771060	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	86838	86838	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	290099	290099	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	145049	145049	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	111506	111506	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2901	2901	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	217574	217574	0	
11	302	商品和服务支出			526583	0	526583	
12	30201	办公费	50201	办公经费	98290	0	98290	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	5000	0	5000	
14	30205	水费	50201	办公经费	5000	0	5000	
15	30206	电费	50201	办公经费	30000	0	30000	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	50000	0	50000	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000	0	20000	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	15613	0	15613	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100000	0	100000	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	202680	0	202680	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
23	303	对个人和家庭的补助			109075.76	109075.76	0	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200	0	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	104875.76	104875.76	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收		支			
	项	目	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00
					一、机关工资福利支出	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1			1262000	
2	1	全额	1262000	
3	102001	中国人民政治协商会议平利县委员会办公室	1262000	
4		公务用车运行维护费	48000	保证政协工作正常开展，公务用车正常运转
5		基层政协规范化建设	600000	基层政协规范化建设
6		委员视察专项	179000	组织委员开展履职工作
7		县级领导包联村和企业工作经费	150000	县级领导对帮扶的村和企业开展活动
8		政协调研员专项	50000	调研员开展活动
9		政协工作专项	205000	开展政协工作
10		政协例会	30000	政协召开例会



2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

序号	单位编码	单位名称	2021年										2022年										增减变化情况										金额单位：元																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“三公”经费预算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			会议费					培训费					会议费					培训费					会议费					培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			合计					合计					合计					合计					合计					合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			公务用车购置及运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费		公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费	公务用车运行费



表1 2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

政协专项		专项(项目)名称		实施期资金总额: 126.2		其中: 财政拨款 126.2		其他资金		年度目标		总体目标							
政协各项工作正常运行, 组织委员开展履职活动, 为奋力推动陕西乡村振兴示范县建设贡献政协力量。												绩效指标							
一级指标													产出指标						
二级指标		指标内容		指标值		数量指标				质量指标				时效指标		成本指标			
		召开例会		≥10次		参会人数		≥200人		开展调研视察				≥10次		参加人数		≥200人	
		调研视察		100%		委员正常履职		100%		完成时限				2022年1-12月					
												</							

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

中国人民政治协商会议平利县委员会办公室				部门（单位）名称		任务名称		主要内容		预算金额（万元）		其他资金	
年度		任务1	专项经费	126.2	330.27	126.2	330.27	任务2	人员经费和办公经费	330.27	330.27	330.27	
主要任务													
任务													
年度		金额合计		456.47	456.47	456.47							
年度		总体水平。		1、充分发挥协商民主重要渠道作用，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，全面提升政协工作水平。									
年度		目标		2、政协机关事务正常运行，正常开展年度调研视察，以及机关公务用车正常运行。									
年度绩效指标		一级指标		二级指标		指标内容		指标值					
		产出指标		数量指标		召开例会		≥10次					
						开展调研视察		≥10次					
				质量指标		部门主要工作任务		圆满完成					
						调研视察		100%					
				质量指标		委员正常履职		100%					
						年度工作任务完成质量		优秀					
		成本指标		时效指标		完成时限		2022年1-12月					
						专项经费		126.2万元					
		经济收益指标		经济收益指标		公车正常运转、委员履职		100%					
						正常开展履职		100%					
		效益指标		社会效益指标		指标1:							
						指标2:							
				可持续影响指标		政策发挥年限		长期					
						指标2:							
		满意度指标		服务对象满意度指标		干部群众满意度		≥98%					
						指标2:							

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工

作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年专项资金整体绩效目标表

专项（项目名称）	主管部门		实施期资金总额：126.2		其中：财政拨款126.2		其他资金		年度目标		总体目标																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
											1、认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，全面提升政协工作水平。 2、政协机关事务正常运行，正常开展年度调研视察，以及机关公务用车正常运行。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	≥10次	召开例会	≥200人	参会人数	≥10次	开展调研视察	≥200人	参加人数	100%	调研视察	委员正常履职	完成时限	2022年1-12月																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</